



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 1917 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 110,35
IVA: 0,00
Sub Total: 110,35
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 110,35

Estado: APROBADO Descripción: GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO.- PAGO DE VIÁTICOS Y
REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE SERVICIOS EN LA
Cuenta Monetaria No.: 4712932300 RUTA QUITO-ORELLANA-QUITO, DEL 13 AL 14-06-2019, MOVILIZACIÓN
DE SERVIDORES A FIN DE QUE CUMPLAN ACTIVIDADES INHERENTES A

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	22/07/2019	110,35	0,00
Sub - Total				110,35	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	


Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto
--------	--------	-------

Monto Líquido: 110,35

**SENESCYT**
Secretaría Nacional de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación
CANCELADO

19/07/19 hum

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO									
Institucion:	159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc					
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	015 07 2019			No. CUR	1917	
Unid. Desc:	0000						No. Original	1869	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			CGPE-2019-0103-M		962	
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV			
Banco:			Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0					
Beneficiario:	1714684436		GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO						

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	30.35
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										110.35
IVA										0.00
SUB - TOTAL										110.35
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										110.35

SON: CIENTO DIEZ DOLARES CON 35/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO.- PAGO DE VIÁTICOS Y REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE SERVICIOS EN LA RUTA QUITO-ORELLANA-QUITO, DEL 13 AL 14-06-2019, MOVILIZACIÓN DE SERVIDORES A FIN DE QUE CUMPLAN ACTIVIDADES INHERENTES A SUS CARGOS. INFORME No. 259. JG.

18 JUL 2019

Recibido por: *13*

HORA: 18:00

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 18/07/2019	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

M 18/07/2019

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	010 07 2019	1869	1869
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPE-2019-0103-M	962
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	1714684436 GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	30.35
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										110.35
IVA										0.00
SUB - TOTAL										110.35
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										110.35

SON: CIENTO DIEZ DOLARES CON 35/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO - POR EL PAGO DE VIATICOS POR LA COMISION QUITO-ORELLANA-QUITO, DEL 13 AL 14-06-2019, MOVILIZACION DE SERVIDORES, INFORME No. 259 AUTORIZADO.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 11/07/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero


SENESCYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1714684436	No.	0259
Nombres:	GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	13/06/2019	14/06/2019	80,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas			24,00
70% con comprobantes de ventas			56,00
Hospedaje		25,72	
Alimentación		30,28	
Otros:			30,35
Transporte / parqueadero			
Peajes			
Combustibles		30,35	
Otros:			
VALOR A REEMBOLSAR		\$	110,35
ANTICIPO			
CUENTA POR PAGAR		\$	110,35
Detalle de actividades y productos alcanzados en Informe de cumplimiento de servicios insitucionales		SI	
<div><div> Elaborado por: Patricia Alcocer</div><div> Aprobado por: Carmen Elena Salcedo</div></div>			
BASE LEGAL: NORMA TECNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO , Acuerdo Ministerial No. MF Suplemento 326 de 04-sep.-2014 REGLAMENTO DE VIATICOS PARA SERVIDORES PUBLICOS AL EXTERIOR , Resolución del Ministerio de Relaciones Laborales 51, Registro Oficial Suplemento 392 de 24-feb.-2011, Última modificación: 07-jul.-2014 REFORMA A LA NORMA TÉCNICA según Acuerdo Ministerial No. 290, publicado en Registro Oficial Suplemento 657 de 28 de Diciembre del 2015/REF. A LA NORMA TÉCNICA S/ Acuerdo Ministerial No. 82, publicado en Reg. Oficial Supl. 724 de 01 de abril del 2016			



SECRETARÍA
DE EDUCACIÓN SUPERIOR,
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

SENESCYT
Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

P. Ruiz

11 hojas

Recibido por

19/06/2019

Ministerio
de Relaciones
Laborales

19/06/2019

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

WG-DADM-2019-005

FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa)

19/06/2019

DATOS GENERALES

NUMERO DE CEDULA

1714684436

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Galvárez Zumba Walter Rodrigo

PUESTO QUE OCUPA:

Conductor

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Fco. De Orellana / Orellana

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR

Dirección Administrativa

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Mónica Mancero, Jorge Rodríguez, Luis Cuji, Alexandra Eras

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Día 1:

13/06/2019

Actividad 1: Se realizó la movilización del funcionario Jorge Rodríguez a la ciudad de Fco. De Orellana.

Actividad 2: Se movilizó a la Subsecretaría General de Educación Superior Dra. Mónica Mancero, Luis Cuji, Alexandra Eras en la ciudad de Fco. De Orellana.

Día 2:

14/06/2019

Actividad 1: Se realizó la movilización de la Subsecretaría General de Educación Superior Dra. Mónica Mancero, Luis Cuji, Alexandra Eras asistieron al taller de trabajo con la Secretaría Técnica de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica que se realizó en Prefectura.

Actividad 2: Movilización a la extensión de la ESPOCH.

Actividad 3: Se retornó a la ciudad de Quito.

PRODUCTOS ALCANZADOS

En la comisión realizada se cumplió con la agenda de trabajo con normalidad sin ninguna novedad.

CONCEPTO	FECHA	FACTURA	VALOR
Alimentación	13/06/2019	143-002-000544107	7,23
Alimentación	13/06/2019	001-001-00001264	5,50
Alimentación	13/06/2019	001-001-0007587	4,00
Hospedaje	13/06/2019	001-001-0000719	40,00
Alimentación	14/06/2019	143-003-000578486	8,80
Alimentación	14/06/2019	034-001-000026131	4,75
Combustible	14/06/2019	001-011-000155707	16,50
Combustible	14/06/2019	002-012-000114733	13,85
TOTAL			100,63

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaa	13/06/2019	14/06/2019	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	9:00	22:00	

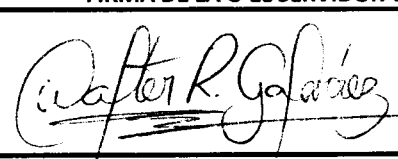
TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Institucional PEI - 4053	Quito - Fco. De Orellana	13/06/2019	9:00	13/06/2019	15:00
Terrestre	Institucional PEI - 4053	Fco. De Orellana - movilización interna	13/06/2019	15:00	13/06/2019	21:00
Terrestre	Institucional PEI - 4053	Fco. De Orellana - movilización interna	14/06/2019	7:00	14/06/2019	16:00
Terrestre	Institucional PEI - 4053	Fco. De Orellana - Quito	14/06/2019	16:00	14/06/2019	22:00

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES


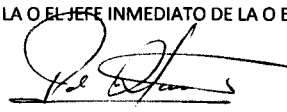

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO



NOMBRE: Walter Galvárez

NOTA

El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado

FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
 e	 e
NOMBRE:  María Fernanda García	NOMBRE: Patricia Rivadeneira
CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA	CARGO: COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0990017514001

FACTURA

No. 143-002-000544107

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

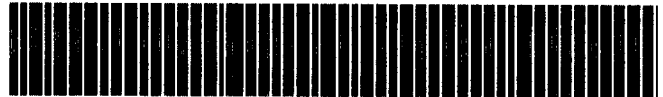
1306201901099001751400121430020005441070000000011

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 13/06/2019 16:48:47

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1306201901099001751400121430020005441070000000011

TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS (TIA) S.A.

TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS (TIA) S.A.

Dirección CHIMBORAZO 217 Y LUQUE
Matriz:

Dirección Calle Napo y Juan Montalvo
Sucursal:

Contribuyente Especial 6925

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y WALTER RODRIGO GALVAEZ ZUMBA

Identificación 1714684436

Fecha 13/06/2019

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección: NA

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
243007000	079416600330	1.00	AGUA VIVANT 1000 ML		0.44	0.00	0.00	0.00	0.44
243007000	079416600330	1.00	AGUA VIVANT 1000 ML		0.44	0.00	0.00	0.00	0.44
250956002	786101511218	1.00	MERMELADA GUSTADINA 270 G FRUT		1.51	0.00	0.00	0.00	1.51
253203000	786100140343	1.00	MARGARINA BONELLA 250 G		0.99	0.00	0.00	0.00	0.99
257319000	000007860477	1.00	ATUN LOMITOS EN ACEITE REAL 14		0.99	0.00	0.00	0.00	0.99
262061000	786109119980	1.00	GALLETAS DULCES ZOOLOGIA FUNDA		1.42	0.00	0.00	0.00	1.42
270741000	786105590044	1.00	LECHE TETRAFINO NUTRILECHE 1 L		0.99	0.00	0.00	0.00	0.99

Información Adicional	
Local:	443 - EL COCA
Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	7.23

SUBTOTAL 12%	3.81
SUBTOTAL 0%	2.97
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6.78
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.45
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	7.23

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

OK

99
344
338
jas
'ara

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0990017514001

FACTURA

No. 143-003-000578486 ,

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1406201901099001751400121430030005784860000000019

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 14/06/2019 11:24:02

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1406201901099001751400121430030005784860000000019

TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS (TIA) S.A.

TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS (TIA) S.A.

Dirección CHIMBORAZO 217 Y LUQUE
Matriz:

Dirección Calle Napo y Juan Montalvo
Sucursal:

Contribuyente Especial 6925

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y WALTER RODRIGO GALVAEZ ZUMBA

Identificación 1714684436

Fecha 14/06/2019

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección: NA

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
242626004	786211054306	1.00	JUGO PULP 1 L NARANJA		0.88	0.00	0.00	0.00	0.88
243007000	079416600330	1.00	AGUA VIVANT 1000 ML		0.44	0.00	0.00	0.00	0.44
243007000	079416600330	1.00	AGUA VIVANT 1000 ML		0.44	0.00	0.00	0.00	0.44
250172000	786101820072	1.00	SALSA DE TOMATE LOS ANDES FRAS		1.37	0.00	0.00	0.00	1.37
250221000	786100120178	1.00	MAYONESA MAGGI SACHET 90 G		0.79	0.00	0.00	0.00	0.79
250956002	786101511218	1.00	MERMELADA GUSTADINA 270 G FRUT		1.51	0.00	0.00	0.00	1.51
257319000	000007860477	1.00	ATUN LOMITOS EN ACEITE REAL 14		0.99	0.00	0.00	0.00	0.99
262113000	786109115746	1.00	GALLETAS DULCES NESTLE DAISY 1		0.67	0.00	0.00	0.00	0.67
270741000	786105590044	1.00	LECHE TETRAFINO NUTRILECHE 1 L		0.99	0.00	0.00	0.00	0.99

Información Adicional	
Local:	443 - EL COCA

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	8.80

SUBTOTAL 12%	6.10
SUBTOTAL 0%	1.98
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.08
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.72
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	8.80

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791997891001

FACTURA

No. 034-001-000026131 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1406201901179199789100120340010000261311422062111

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN:

15/06/2019 03:27:54

AMBIENTE:

PRODUCCIÓN

EMISIÓN:

NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1406201901179199789100120340010000261311422062111

ENMARSIA LTDA

CAMPERO

Dirección YANEZ PINZON 678 Y AV. COLON
Matriz:Dirección CARAPUNGO
Sucursal:

Contribuyente Especial 571

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y	WALTER GALVAEZ			
Identificación	1714684436			
Fecha	14/06/2019	Placa / Matrícula:	null	Guía
Dirección:	QUITO			

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
CAMCPL131		1.00	CAMCPL131		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CPCP		1.00	CON FRITA PQ		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BEPQC		1.00	BEBIDA PEQUENA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CAC2PT		1.00	CON 2 PR POLLO TRADICIONAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CACCP		1.00	CBO CAMPERO PEQUENO		4.24	0.00	0.00	0.00	4.24

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	4.75

SUBTOTAL 12%	4.24
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4.24
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.51
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	4.75

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 2100348008001

FACTURA

No. 001-011-000155707 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

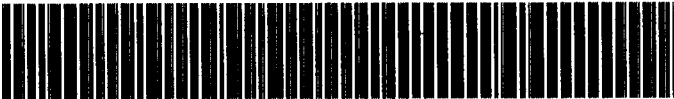
1406201901210034800800120010110001557070000000015

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 18/06/2019 12:37:17

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1406201901210034800800120010110001557070000000015

LANDAZURI MIRANDA PATRICIA VERONICA

ESTACION DE SERVICIOS PAYAMINO

Dirección EL MORETAL VIA COCA - LORETO KM 7
Matriz:

Dirección EL MORETAL VIA COCA - LORETO KM 7
Sucursal:

Contribuyente Especial 00000

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y	WALTER RODRIGO GALVAEZ ZUMBA
Identificación	1714684436 ✓
Fecha	14/06/2019
Placa / Matrícula:	PEI4053
Guía	
Dirección:	

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0101	0101	8.92	EXTRA		1.65	0.91	2.56	0.00	14.73

Información Adicional	
nombre_num_factura:	000155707
E-MAIL:	wargazu@gmail.com
Direccion_Cliente:	QUITO
Telefono_Cliente:	0982263076
Codigo_Cliente:	8591

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	16.50

SUBTOTAL 12%	14.73
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	14.73
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.77
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	16.50

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	25.58
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	9.08

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1891710727001

FACTURA

No. 002-012-000114733 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1406201901189171072700120020120001147330000000015

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 14/06/2019 19:11:23

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1406201901189171072700120020120001147330000000015

TRANSINSER BANOS S.A. TRANSPORTES Y SERVICIOS

E/S TRANSINSER BANOS

Dirección PEDRO VARGAS S/N Y BERSABE SILVA
Matriz:

Dirección NAPO/QUIJOS/PRINCIPAL S/N
Sucursal:

Contribuyente Especial 00000

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y WALTER RODRIGO GALVAEZ ZUMBA

Identificación 1714684436

Fecha 14/06/2019

Placa / Matrícula: PEI4053

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0101	0101	7.49	EXTRA		1.65	0.61	2.27	0.00	12.37

Información Adicional

nombre_num_factura: 000114733
E-MAIL: transinserbanos.efactura@gmail.com
Direccion_Cliente: QUITO
Telefono_Cliente: 0
Codigo_Cliente: 10129877

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	13.85

SUBTOTAL 12%	12.37
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	12.37
TOTAL DESCUENTO	
ICE	0.00
IVA 12%	1.48
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	13.85

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	19.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	5.15



Memorando Nro. SENESCYT-SGES-2019-0157-MI

Quito, D.M., 12 de junio de 2019 ✓

PARA: Sra. Mgs. Inés Patricia Rivadeneira Sánchez
Coordinadora General Administrativa Financiera

María Fernanda García Sánchez
Directora Administrativa

ASUNTO: ALCANCE AL MEMORANDO Nro. SENESCYT-SGES-2019-0150-MI

De mi consideración:

En alcance al Memorando Nro. SENESCYT-SGES-2019-0150-MI mediante el cual solicito se sirva autorizar la emisión de salvoconducto para el conductor y vehículo asignado a la SGES hasta el día sábado 15 de junio hasta las 07h00, en atención a mi movilización en la ciudad de El Coca por asuntos oficiales. En ese sentido, en atención al reporte del Servicio ECU911 que informa que en la últimas horas se han suscitado derrumbes en la carretera, y con la finalidad de precautelar la seguridad de las personas que retornan desde la ciudad de El Coca, solicito se sirva extender el horario del salvoconducto hasta las 20h00 del sábado 15 de junio de 2019.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Dra. Mónica Mancero Acosta
SUBSECRETARIA GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR, SUBROGANTE

Copia:
Sr. Ing. Diego Xavier Vallejo Jaramillo
Analista de Transporte

ia



Firmado electrónicamente por:
**MONICA PATRICIA
MANCERO ACOSTA**



Memorando Nro. SENESCYT-SGES-2019-0150-MI

Quito, D.M., 06 de junio de 2019

PARA: Sra. Mgs. Inés Patricia Rivadeneira Sánchez
Coordinadora General Administrativa Financiera

María Fernanda García Sánchez
Directora Administrativa

ASUNTO: SOLICITUD DE SALVOCONDUCTO

De mi consideración:

Por medio de la presente comunicación, me permito solicitar se sirva autorizar a quien corresponda la emisión del salvoconducto para el conductor y vehículo asignado a la Subsecretaría General de Educación Superior, con el fin de garantizar mi movilización los días jueves 13 y viernes 14 de junio de 2019, debido a que debo cumplir agenda en la ciudad de El Coca y asistir al taller de trabajo con la Secretaría Técnica de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica, en los procesos de socialización de la Estrategia Amazónica de Educación Superior, en la que participarán varias autoridades de esta Secretaría.

En ese sentido, solicito se sirva autorizar la emisión de la autorización que corresponda a partir del día jueves 13 de junio desde las 09h00 y el retorno el día sábado 15 de junio hasta las 07h00.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Dra. Mónica Mancero Acosta
SUBSECRETARIA GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR, SUBROGANTE

Copia:
Sr. Ing. Diego Xavier Vallejo Jaramillo
Analista de Transporte

ia



Firmado electrónicamente por:
**MONICA PATRICIA
MANCERO ACOSTA**



ORDEN DE MOVILIZACIÓN
(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados
y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

No. 4379

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION

RUC 1768157600001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2019-06-13 Hora 09:00 Hasta 2019-06-15 Hora 20:00

Motivo MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SUS CARGOS

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2019-06-12

No. Comunicación SENESCYT-SGES-2019-0157-MI

Lugar Origen SENESCYT-QUITO

Lugar Destino EL COCA-ORELLANA /

Kilometraje Inicio 195.693

Kilometraje Fin 196.360

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1714684436

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI4053 / /

Marca / Modelo SUZUKI GRAND VITARA SZ 2.4L 5P TM 4X4

Color PLATEADO

Número Matrícula A1348421

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Dra. Mónica Mancero

Cargo SUBSECRETARIA GENERAL DE
EDUCACIÓN SUPERIOR, SUBROGANTE

Realizado Por COLLAGUAZO SIMBAÑA BYRON ANDRES

Fecha de Emisión 2019-06-12 16:59



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
ÁREA DE LOGÍSTICA - CONTROL VEHICULAR

CONDUCTOR:

WALTER GALVAEZ

MES:

JUNIO

FECHA	VEHICULO UTILIZADO	HORA DE SALIDA	KILOMETRAJE DE SALIDA	HORA DE ENTRADA	KILOMETRAJE DE ENTRADA	LUGAR DE MOVILIZACIÓN	USUARIO	FIRMA	AUTORIZACIÓN
1-06-2019	PEI-4053	9:00	194.900	15:00	195.010	WHYMPER TABASUELA - LA CERAMICA - WHYMPER	MÓNICA MANCERO		
3-06-2019	PEI-4053	6:00	195.010	20:30	195.072	LA CERAMICA - WHYMPER DIEGO DE ALMAGRO - LA CERAMICA	MÓNICA MANCERO		
4-06-2019	PEI-5367	7:00	226.706	9:30	226.815	LA CERAMICA - WHYMPER	MÓNICA MANCERO		
4-06-2019	PEI-5367	17:30	226.815	20:30	226.873	LA CERAMICA	MÓNICA MANCERO		
5-06-2019	PEI-4053	7:00	195.072	20:00	195.200	LA CERAMICA - WHYMPER AMAZONAS - TSHAYO - F. LA CERAMICA	MÓNICA MANCERO		
6-06-2019	PEI-4053	7:00	195.200	20:30	195.352	LA CERAMICA - WHYMPER LA CERAMICA - UIDE WHYMPER - AMAZONAS LA CERAMICA - UIDE	MÓNICA MANCERO		
7-06-2019	PEI-4053	7:00	195.352	20:00	195.429	LA CERAMICA - WHYMPER-6 DESDIENTE LA CERAMICA - WHYMPER	MÓNICA MANCERO		
10-06-2019	PEI-4053	7:00	195.429	20:30	195.555	LA CERAMICA - WHYMPER	MÓNICA MANCERO		
11-06-2019	PEI-4049	7:00	241638	10:15	241643	RADIO GORAPE - WHYMPER	MÓNICA MANCERO		
11-06-2019	PEI-5367	17:30	227130	20:30	227.169	LA CERAMICA	MÓNICA MANCERO		
12-06-2019	PEI-4053	6:00	195.555	20:30	195.693	LA CERAMICA - BILIMUNDO - WHYMPER LA CERAMICA	MÓNICA MANCERO		
13-06-2019	PEI-4053	9:00	195.693	15:00	195.997	Quito - Fco. de Orellana - Quito - Orellana	Jorge Rodríguez		
13-06-2019	PEI-4053	15:00	195.997	21:00	196.021	Fco. Orellana - Movilización interna	Mónica Mancero		
14-06-2019	PEI-4053	7:00	196.021	16:00	196.050	Fco. Orellana - Movilización interna	Mónica Mancero		
14-06-2019	PEI-4053	16:00	196.050	22:00	196.360	Fco. de Orellana - Quito	Luis Cují		



SECRETARÍA
DE EDUCACIÓN SUPERIOR,
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

SENESCYT
Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Recibido por: *f. Ruiz*
Hora: 10/06/2019 10:00

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
WG-DADM-2019-005	07/06/2019

VIÁTICOS	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN
----------	----------------	---------------	--------------

DATOS GENERALES

NUMERO DE CEDULA	APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA - DENOMINACIÓN
1714684436	Galvárez Zumba Walter Rodrigo	Conductor
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR	
Fco. De Orellana / Orellana	Dirección Administrativa	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)
13/06/2019	9:00	14/06/2019
		HORA LLEGADA (hh:mm)
		23:59

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Mónica Mancero

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Para la movilización de la Subsecretaría General de Educación Superior Dra. Mónica Mancero a la ciudad de Francisco de Orellana para asistir al taller de trabajo con la Secretaría Técnica de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica, en los procesos de socialización de la Estrategia Amazónica de Educación Superior, en la que participarán varias autoridades de esta Secretaría.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Institucional PEI-4053 ✓	Quito - Fco. De Orellana	13/06/2019	9:00	13/06/2019	15:00
Terrestre	Institucional PEI-4053	Fco. De Orellana - movilización interna	13/06/2019	15:00	13/06/2019	21:00
Terrestre	Institucional PEI-4053	Fco. De Orellana - movilización interna	14/06/2019	7:00	14/06/2019	18:00
Terrestre	Institucional PEI-4053	Fco. De Orellana - Quito	14/06/2019	18:00	14/06/2019	23:59

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:	TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:
Pichincha	Ahorros	4712932300

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

 Walter Galvárez Conductor	 María Fernanda García Directora Administrativa
----------------------------------	---

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.

- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes
- El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional

Esta prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.

 Patricia Rivadeneira Coordinadora General Administrativa Financiera
--

Recibido por: *f. Ruiz*
Hora: 09:36